GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *LYON*

Folio : 60/79

Date : 04/05/2004

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2004/008732**
n°de gestion : **1999B00109**
n°SIREN : **403 419 930 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 04/05/2004 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT société par actions simplifiée

5 rue Claude Chappe 69370 Saint Didier au Mont d or -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

statuts mis à jour (2 exemplaires)
procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire (2 exemplaires)
procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (2 exemplaires)
attestation de dépôt des fonds (2 exemplaires)
rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la société (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

modification de la dénomination de la personne morale.
Modification de la forme juridique ou du statut particulier.
Modification du capital social
Modification relative aux dirigeants d'une société
Reconstittuion des capitaux propres.

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 37 200 euros
Siège social : 5 rue Claude Chappe – Le Parc de Crécy
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
403 419 930 RCS LYON

S T A T U T S

Adoptés par l'assemblée générale extraordinaire
du 31 mars 2004

TITRE I – FORME – OBJET – DÉNOMINATION SOCIALE SIÈGE SOCIAL – DURÉE

ARTICLE 1 – FORME

La société a été constituée sous la forme de société à responsabilité limitée.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2004.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, sous la forme de société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.

ARTICLE 2 – OBJET

La société a pour objet l'étude, la conception et la réalisation de plans d'organisation, la définition de stratégies pour toutes institutions publiques ou privées, les actions de formation, ainsi que le conseil, l'aide au développement et la consultation, tant en France qu'à l'étranger.

La société a en outre pour objet toutes activités se rattachant de près ou de loin à l'objet ci-dessus, et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement

ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est :

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à SAINT CYR AU MONT D'OR (Rhône) – 3 rue Claude Chappe – Le Parc de Crécy.

Il peut être transféré en tous lieux en France par décision du Président et en tout autre lieu, par décision collective ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est de 99 ans, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle expirera donc, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts, le 11 janvier 2095.

TITRE II – APPORTS – CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

ARTICLE 6 – APPORTS

Il a été apporté à la société, lors de sa constitution une somme en numéraire de 50 000 francs.

Aux termes des délibérations de l'assemblée générale des associés en date du 2 mai 2002, il a été décidé de convertir le capital social en euro et de l'augmenter afin d'éviter les problèmes des arrondis et des décimales.

L'assemblée générale du 18 mars 2004 a décidé l'augmentation du capital social en numéraire d'une somme de 240 euros, par l'émission de 15 parts de 16 euros chacune de valeur nominale, émises chacune avec une prime de 824 euros.

La même assemblée a décidé l'incorporation d'une somme de 12 160 euros, prélevée à due concurrence sur la prime d'émission. En contrepartie, il a été créé 760 parts nouvelles de 16 euros, attribuées aux associés à concurrence de 152 parts nouvelles pour 103 anciennes.

La même assemblée a décidé l'incorporation d'une somme de 16 800 euros, prélevée à due concurrence sur les plus anciennes réserves du poste « Autres réserves ». En contrepartie, il a été créé 1 050 parts nouvelles de 16 euros, attribuées aux associés à concurrence de 14 parts nouvelles pour 17 anciennes.

L'assemblée générale du 31 mars 2004 a décidé la transformation de la société en société par actions simplifiée.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de trente sept mille deux cents (37 200) euros.

Il est divisé en deux mille trois cent vingt (2 320) actions de seize (16) euros de valeur nominale, entièrement libérées.

ARTICLE 8 – AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier.

ARTICLE 9 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la Société, dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

Le capital social peut être amorti, conformément aux dispositions des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 10 – LIBERATION DES ACTIONS

a) Actions de numéraire

Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du Président, dans des conditions qu'il fixe et dans un délai qui ne peut excéder cinq (5) ans à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, pour le capital souscrit lors de la constitution et, en cas d'augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées du quart au moins de leur valeur nominale, à compter du jour où celle-ci est devenue définitive.

Les actions de numéraire dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et pour partie d'une libération en espèces, doivent être intégralement libérées lors de leur souscription.

Les appels de fonds et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées sont portés à la connaissance des associés, quinze (15) jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, ou par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.

L'associé qui n'effectue pas les versements exigibles sur les actions à leur échéance est, de plein droit, et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt de retard calculé jour par jour, à partir de la date de l'exigibilité, au taux légal en matière commerciale, majoré de trois points.

La Société dispose, pour obtenir le versement de ces sommes, du droit d'exécution et des sanctions prévues par les articles L. 228-27 et suivants du Code de commerce.

b) Actions d'apport

Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.

ARTICLE 11 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre tenus à cet effet par la Société. Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la Société à tout associé qui en fait la demande.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

ARTICLE 12 – TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Forme

La cession des actions s'opère, à l'égard de la Société comme des tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées. L'ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre coté et paraphé appelé « registre des mouvements ». La Société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire, sauf dispositions législatives contraires.

2. Négociabilité

Les actions sont librement négociables après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation

3. Conditions préalables à la transmission des actions

Les cessions d'actions sont soumises successivement, selon les modalités ci-après définies au droit de préemption des associés, puis, le cas échéant, à l'agrément de la Société :

a) Préemption.

1. Tout projet de cession, même entre associés doit être notifié à la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification doit contenir les nom, prénoms, adresse ou les dénomination, forme juridique et siège social du ou des cessionnaire(s), le nombre des actions à céder, le prix, les conditions et modalités de paiement de la cession envisagée.

2. Dans un délai maximum de 10 jours à compter de la notification visée ci-dessus, la Société doit la transmettre à chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception.

   Cette notification ouvre au profit de chacun des associés et, à défaut d'accord entre eux tous, un droit de préemption proportionnel à sa participation dans le capital social, compte tenu des actions faisant l'objet du projet de cession.

3. A peine d'être réputé avoir renoncé à son droit de préemption pour la cession considérée, chaque associé doit notifier à la Société son intention de préempter, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée, dans le délai maximum de 10 jours, à compter de la notification prévue au 1. ci-dessus. Dans sa notification, l'associé doit préciser le nombre d'actions qu'il entend préempter, y compris celles dont il se porterait acquéreur en sus de ses droits propres, au cas où certains associés n'exerceraient pas tout ou partie de leurs droits.

4. Dans le délai maximum de 30 jours à compter de la notification prévue au 1. ci-dessus, la collectivité des associés doit se réunir pour constater le résultat de la mise en œuvre du droit de préemption par les associés et établir la liste des préempteurs avec le nombre des actions préemptées par chacun.

Dans l'hypothèse où un associé au moins n'a pas exercé tout ou partie de ses droits, ces derniers sont répartis entre les autres préempteurs dans la limite de la demande de chacun d'entre eux et au prorata de leur participation dans le capital social, compte non tenu des actions faisant l'objet du partage, avec répartition, le cas échéant, des rompus.

La liste des associés préempteurs avec le nombre des actions préemptées par chacun doit être communiquée à tous les associés, y compris le cédant, dans le délai maximal de trois (3) jours à compter de la réunion de la collectivité des associés.

5. A défaut de préemption de la totalité des actions dont la cession est projetée, la collectivité des associés en informe immédiatement l'associé cédant.

Dans ce cas, la cession projetée peut être réalisée aux conditions prévues dans la notification visée au 1. ci-dessus, mais seulement si elle constitue l'un des cas suivants de cession : une cession d'actions entre associés ou une transmission d'actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.

Dans tous les autres cas, la cession doit être soumise à l'agrément de la collectivité des associés dans les conditions ci-après, la notification visée au 1. ci-dessus tenant lieu alors de la notification telle que prescrite par l'article 207 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

b) Agrément.

La collectivité des associés doit décider si elle accepte ou refuse la cession projetée. Sa décision n'a pas à être motivée.

Si la Société n'a pas notifié sa décision au cédant, dans le délai de trois (3) mois à compter du jour de la notification de sa demande, l'agrément est réputé acquis et la cession peut intervenir.

Si la Société n'agrée pas le cessionnaire proposé par le cédant, la collectivité des associés est tenue de faire racheter les actions, soit par un ou plusieurs associé (s) ou tiers, soit, mais avec le consentement du cédant, par la Société en vue d'une réduction du capital social, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification au cédant de la décision dont il résulte que l'agrément n'a pas été accordé.

A cette fin et à défaut de se mettre d'accord avec le cédant sur le prix de rachat, la collectivité des associés peut faire procéder à l'expertise prévue à l'article 1843-4 du Code Civil et, à cet effet, faire toutes mises en demeure jugées opportunes. Toutes notifications à intervenir en application de la présente clause sont valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pour l'application des alinéas précédents, la collectivité des associés doit proposer le rachat des actions à chacun des associés.

En cas de pluralité de candidatures d'associés, les actions à racheter sont réparties entre les candidats au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent, lors de la notification à la Société du projet de cession non agréé et dans la limite de leur demande ; le reliquat, s'il en existe, est affecté aux associés dont les demandes ne sont pas entièrement satisfaites, en respectant le prorata ci-dessus et ainsi de suite jusqu'à affectation totale, l'arrondi étant toujours fait à l'unité inférieure. Le reliquat, s'il en existe un, est ensuite proposé à une ou plusieurs personne(s) choisie(s) par la collectivité des associés ou racheté par la Société comme précisé ci-dessus.

Sauf application de ce qui est dit infra au sujet des frais et honoraires d'expertise, l'associé cédant peut retirer son offre de vente, à tout moment du délai imparti pour la réalisation effective du rachat de ses actions et, par conséquent, rester définitivement titulaire des actions dont le projet initial de cession n'avait pas été agréé.

A défaut de rachat effectif de la totalité des actions concernées dans le délai de trois (3) mois, éventuellement prorogé, à compter de la notification au cédant de la décision dont il résultait que l'agrément du projet initial de cession n'était pas accordé, ce projet est réputé agréé.

Les frais et honoraires d'expertise sont à la charge, moitié du cédant, moitié du ou des acquéreur(s), au prorata du nombre d'actions acquises. S'il vient à renoncer à la cession après désignation de l'expert, l'associé cédant supporte la totalité des frais et honoraires d'expertise. Si la défaillance d'une partie ou de la Société vient à provoquer l'agrément tacite du projet initial de cession, le défaillant supportera l'intégralité des frais et honoraires d'expertise.

4. Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation du présent article 12 sont nulles.

5. Modification dans le contrôle d'une société associée

1. En cas de modification du contrôle exclusif d'une société associée (le terme « contrôle exclusif » devant être interprété conformément à l'article L.233-16 du Code commerce), celle-ci doit en informer le Président de la Société, par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans un délai de 10 jours à compter du changement du contrôle.

   Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.

   Si cette notification n'est pas effectuée, la société associée pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion, dans les conditions prévues à l'article 12. VI. des présents statuts.

2. Dans les 30 jours de la réception de la notification visée au 1. ci-dessus, la Société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet associé. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

6. Exclusion

Est exclu de plein droit tout associé faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs; l'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants :

1. Changement de contrôle d'une société associée, telle que défini à l'article 12.V. ci-dessus ;

2. Violation des statuts ;

3. Faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la Société ;

4. Exercice d'une activité concurrente de celle de la Société ;

5. Révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social.

6. Démission ou licenciement des fonctions salariales de la société.

7. écès d'un associé.

L'exclusion d'un associé est décidée par la collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers membres présents ou représentés.

L'associé dont l'exclusion est soumise à la collectivité des associés ne prend pas part au vote, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- Information de l'associé concerné ou de ses héritiers par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans un délai de quinze (15) jours avant la date à laquelle doit se prononcer la collectivité des associés ; cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;

- Information identique de tous les autres associés ;

- Lors de la réunion de la collectivité des associés, l'associé ou ses héritiers dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil.

L'associé exclu doit céder la totalité de ses actions, dans un délai de 30 jours à compter de l'exclusion, aux autres associés, au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'accord commun entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-3 du Code civil.

Le prix des actions de l'associé exclu doit être payé à celui-ci dans les 30 jours suivant la cession desdites actions.

ARTICLE 13 – DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Elle donne le droit de participer, dans les conditions fixées par la loi et l'article 21 des présents statuts, aux décisions collectives et au vote des résolutions.

Tout associé a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de la collectivité des associés. Les associés sont responsables du passif social dans la limite du montant nominal des actions qu'ils possèdent. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe et la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi, éventuellement, que la part dans les fonds de réserves.

ARTICLE 14 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS

A l'égard de la Société, les titres sont indivisibles, sous réserve des dispositions suivantes :

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires des associés et au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires des associés.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux réunions de la collectivité des associés par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce, statuant en référé.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. Le droit de l'associé d'obtenir communication des documents sociaux appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions.

TITRE III – ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 15 – PRESIDENT

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale pouvant ou non avoir la qualité d'associé ou, s'il s'agit d'une personne physique, de salarié.

a) Désignation

Le Président est nommé par la collectivité des associés ou l'associé unique qui peuvent le révoquer à tout moment, la décision de révocation n'ayant pas à être motivée.

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Président, les dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles ou pénales que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

b) Limite d'âge

Le Président doit être âgé de moins de 75 ans.

Lorsque la limite d'âge précitée est atteinte, le Président est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la plus prochaine décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique, approuvant les comptes de la Société.

c) Durée des fonctions – Rémunération

Le mandat du Président peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

La décision nommant le Président fixe la durée de ses fonctions et, le cas échéant, les modalités de sa rémunération.

Le Président peut obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la Société.

d) Cessation des fonctions

Les fonctions du Président prennent fin soit :

- par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination ;

- par la démission, celle-ci ne pouvant être effective qu'à l'expiration d'un préavis de trois (3) mois. Ce délai pourra être réduit au cas où la Société aurait pourvu à son remplacement dans un délai plus court ;

- par l'impossibilité pour le Président d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à trois mois ;

- par l'arrivée de la limite d'âge, dans les conditions fixées au paragraphe b supra ;

- par la révocation, celle-ci pouvant intervenir à tout moment et n'ayant pas à être motivée.

e) Pouvoirs

Le Président représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à la collectivité des associés par les présents statuts, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet de la Société.

Toutefois, l'associé unique ou la collectivité des associés qui nomment le Président peuvent valablement limiter ses pouvoirs, sans que cette limitation de pouvoirs puisse être opposable aux tiers.

f) Délégations de pouvoirs

Le Président peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions, à moins que son successeur ne les révoque.

ARTICLE 16 - AUTRES DIRIGEANTS

Sur la proposition du Président l'assemblée générale ordinaire peut nommer un ou plusieurs autres dirigeants, personnes physiques ou morales auxquelles peut être conféré le titre de Directeur Général ou Directeur Général Délégué.

Les autres dirigeants sont révocables à tout moment, sans indemnité, par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision de l'assemblée générale ordinaire statuant dans les conditions de majorité visées à l'article 20 *III* b des statuts. En cas de démission ou de révocation du Président, ils conservent leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

L'assemblée générale, sur proposition du Président, détermine l'étendue et la durée des pouvoirs des autres dirigeants. Sauf délégation expresse, ils ne peuvent engager la société vis-à-vis des tiers.

ARTICLE 17 – CONVENTION ENTRE LA SOCIETE, LE PRESIDENT OU UN DE SES ASSOCIES

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et le Président ou entre la Société et l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%, ou encore entre la Société et la Société contrôlant une société associée disposant d'une fraction de vote supérieure à 10 %, doivent faire l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes et doivent être soumises au vote de la collectivité des associés ou de l'associé unique à l'occasion de l'approbation des comptes annuels, dans les conditions prévues par la loi.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions doivent être communiquées par le Président aux commissaires aux comptes, dans les conditions prévues par la loi.

TITRE IV – CONTRÔLE DES COMPTES DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 18 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires nommés par la collectivité des associés ou par l'associé unique et exerçant leur mission, conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, démission, décès ou relèvement, sont nommés, par la collectivité des associés ou par l'associé unique, en même temps que le ou les titulaires et pour la même durée.

Les commissaires aux comptes titulaire et suppléant sont nommés pour une durée de six (6) exercices. Ils sont toujours rééligibles.

Le commissaire aux comptes doit remettre au Président les rapports prescrits par la loi, de manière à ce que celui-ci puisse les tenir à la disposition des associés dans les délais réglementaires.

TITRE V – DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

ARTICLE 19 – PRINCIPE

Les décisions suivantes relèvent de la seule compétence de la collectivité des associés ou de l'associé unique :

- nomination, rémunération, révocation du Président,

- nomination des commissaires aux comptes,

- approbation des comptes annuels et affectation du résultat,

- modification des statuts et notamment augmentation, amortissement ou réduction de capital, fusion, scission, dissolution, transformation,

- modification ou adoption des clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, émission de valeurs mobilières donnant accès ou non au capital,

ainsi que toute autre décision visée aux présents statuts.

Les délibérations prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, dissidents ou incapables.

Toute autre décision relève du pouvoir du Président.

ARTICLE 20 – MODE DE DELIBERATION – QUORUM – MAJORITE

Les décisions relevant de la compétence de la collectivité des associés sont adoptées selon les modalités suivantes :

I Modes de délibération

Les décisions collectives sont prises à l'initiative du Président, soit en assemblée réunie au siège social ou en tout lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation écrite, soit par téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle), soit par courrier électronique. Elles peuvent aussi s'exprimer par un consentement unanime des associés, donné dans un acte.

Les commissaires aux comptes ou un mandataire de justice peuvent également convoquer une assemblée d'associés dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L.225-103 du Code de commerce.

1. Assemblées d'associés

   Les associés se réunissent en assemblée, sur convocation de leur Président, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger.

   La convocation est faite par tous moyens quinze (15) jours à l'avance. L'assemblée peut toutefois se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

   L'assemblée est présidée par le Président et en son absence par un associé désigné par les associés convoqués à l'assemblée.

   Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par toute autre personne désignée à cet effet. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie ou télex. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

   Il est signé une feuille de présence dans les conditions prévues par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 pour les sociétés anonymes.

2. Consultations écrites

Les associés disposent d'un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la date d'envoi (par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve) des projets de décisions pour émettre leur vote par écrit.

Le vote est formulé sous le texte des décisions proposées et, pour chaque décision, par les mots « oui » ou « non ». La réponse dûment datée et signée par l'associé est adressée à la ou aux personnes qui ont pris l'initiative de la consultation, par télécopie ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de ladite réponse.

3. Délibérations par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle)

Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence, le Président établit dans les meilleurs délais, date et signe un exemplaire du procès-verbal de la séance indiquant :

- l'identité des associés participant aux délibérations, et le cas échéant des associés qu'ils représentent ;

- l'identité des associés ne participant pas aux délibérations (non votants) ;

- le nom du Président de séance ;

- pour chaque résolution, le sens des votes respectifs des associés (adoption, abstention ou rejet).

Le Président en adresse une copie par télécopie ou par tout autre moyen à chacun des associés. Les associés ayant participé aux délibérations lui en retournent une copie, dans les meilleurs délais, après signature, par télécopie ou par tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve. En cas de mandat, une preuve des mandats lui est également envoyée avant l'ouverture des délibérations par télécopie ou par tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve.

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés comme indiqué ci-dessus sont conservées au siège social.

Une décision est réputée être prise à l'endroit où se trouve le Président de la séance.

4. Courrier électronique

Si le Président l'autorise pour un ou plusieurs associés dénommés, le droit de vote peut être exprimé par voie de courrier électronique (e-mail), sous réserve de l'utilisation d'un logiciel de cryptage.

Ce courrier électronique contient le nom, l'adresse de l'associé, la date et l'heure d'envoi.

Dans l'hypothèse susvisée, l'associé communique au Président le code d'accès, lequel fait une copie sur support papier du courrier électronique reçu et visible à l'écran de son ordinateur.

Cette copie certifiée conforme est annexée au procès-verbal de la consultation.

Pour que le courrier électronique soit admis comme exprimant un vote, il convient que pour chaque décision, un vote par « oui » ou par « non », soit nettement exprimé ; à défaut, l'associé est considéré comme s'abstenant. L'associé qui retient ce mode d'expression, ne peut en aucun cas rendre responsable la Société de tout incident technique lié à l'envoi du courrier électronique.

5. Acte sous seing privé

Les associés, à la demande du Président, prennent les décisions dans un acte.

L'apposition des signatures et paraphes de tous les associés sur ce document, qui doit être établi en autant d'exemplaires originaux qu'il y a d'associés signataires, plus un pour la Société, vaut prise de décision.

Le commissaire aux comptes est tenu informé des projets d'actes emportant prise de décision ; une copie de l'acte projeté lui est adressée sur simple demande.

Cet acte doit contenir : les conditions d'informations des associés et, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels portent les décisions à prendre ; la nature précise de la décision à adopter ; l'identité (nom, prénoms, domicile) de chacun des signataires du document.

Un original de cet acte reste en possession de la Société pour être enliassé dans le registre des procès-verbaux.

Cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre des procès-verbaux, en indiquant la date, la nature, l'objet de l'acte, les nom et prénoms de tous les signataires de cet acte.

Pour les besoins des tiers ou des formalités, le Président établit des copies certifiées conformes de cet acte.

II <u>Quorum</u>

a) Décisions extraordinaires

La collectivité des associés, réunie extraordinairement, ne peut délibérer valablement que si les associés, présents ou représentés, ou votant par correspondance ou par courrier électronique, possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote.

b) Décisions ordinaires

La collectivité des associés, réunie ordinairement, ne peut délibérer valablement que si les associés, présents ou représentés, ou votant par correspondance ou par courrier électronique, possèdent au moins, sur première convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation.

III.<u>Majorité</u>

a) Décisions extraordinaires

Les décisions relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'exclusion d'un associé, au changement de contrôle d'un associé personne morale, à la suspension des droits de vote et à la transformation de la Société ne peuvent être adoptées qu'à l'unanimité des associés.

Les décisions emportant adoption ou modification des clauses statutaires, sous réserve de dispositions contraires prévues dans les présents statuts, sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des associés présents et représentés.

b) Décisions ordinaires

Toutes les autres décisions, notamment les décisions concernant les commissaires aux comptes ou l'approbation des comptes et la distribution des bénéfices, sont prises à la majorité des associés présents et représentés.

ARTICLE 21 – PROCES-VERBAUX ET REGISTRE DE PRESENCE

Les décisions de la collectivité des associés ou de l'associé unique, quel qu'en soit le mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées dans les conditions prévues par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

Ces feuilles ou ces registres sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés par le Président de séance.

Les procès-verbaux doivent indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les noms des associés présents, représentés ou absents et de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, le nom du Président de séance, ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le sens du vote des associés (adoption, abstention ou rejet).

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président, ou par un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

ARTICLE 22 – DROIT DE VOTE

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.

TITRE VII – EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE AFFECTATION DU RESULTAT

ARTICLE 23 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze (12) mois. Il commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 24 - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il établit le rapport de gestion sur la situation de la Société pendant l'exercice écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par la loi.

Ces documents sont soumis chaque année à l'approbation des associés ou de l'associé unique, dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 25 – AFFECTATION DES RESULTATS

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés, l'existence d'un bénéfice distribuable suffisant, les associés ou de l'associé unique décident de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

De même, après avoir constaté l'existence de réserves dont ils ont la disposition, les associés ou l'associé unique peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves.

Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte « report à nouveau » ou compensées avec les réserves existantes.

ARTICLE 26 – MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les dividendes sont mis en paiement sur décision des associés ou de l'associé unique, à défaut, du Président, dans un délai maximum de neuf (9) mois, après la clôture de l'exercice. Ce délai peut être prorogé par décision judiciaire.

Les associés délibérant collectivement ou l'associé unique, statuant sur les comptes de l'exercice, ont la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie des dividendes mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions de la Société.

ARTICLE 27 – PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre (4) mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter la collectivité des associés ou de l'associé unique, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, la collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des associés présents ou représentés.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

ARTICLE 28 – COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président.

En ce qui concerne les demandes d'inscriptions, émanant du Comité d'entreprise, des projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées, le Président en accusera réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen de télécommunication, dans un délai de cinq (5) jours à compter de leur date de réception.

Ces projets de résolutions seront inscrits à l'ordre du jour et soumis à la collectivité des associés ou à l'associé unique.

ARTICLE 29 – DISSOLUTION-LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'expiration du terme ou de l'objet social fixés par les statuts, sauf prorogation, par suite de fusion absorption par une autre société, de fusion avec création d'une société nouvelle ou de scission, ou par décision des associés prononçant la dissolution anticipée.

Enfin, la dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions de droit commun applicables aux sociétés anonymes dans le cas où les capitaux propres de la Société deviendraient inférieurs à la moitié du montant du capital social.

La Société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, l'expiration de la Société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'Associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. L'article 1844-5 du Code civil n'est pas applicable aux sociétés par actions simplifiée unipersonnelles dont l'associé unique est une personne physique.

La dissolution met fin aux fonctions du Président ; le commissaire aux comptes conserve son mandat jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.

Les associés conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les associés qui prononcent la dissolution, règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Toutefois, sa dénomination devra être suivie de la mention « Société en liquidation » ainsi que du ou des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

Le produit net de la liquidation après remboursement aux associés du montant nominal et non amorti de leurs actions est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

ARTICLE 30 – CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de la vie sociale ou au cours de la liquidation de la Société, soit entre les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes au sujet des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée au capital de 37 200 euros
Siège social : 5 rue Claude Chappe – Le Parc de Crécy
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
403 419 930 RCS LYON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MARS 2004

L'an deux mille quatre
Et le mercredi 31 mars à 18 heures
Les associés de la société ABAQ Conseil – CAPFOR se sont réunis, au siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

- Monsieur Gérard BARRY, titulaire de.....	569 parts
- la société GSV CONSEIL, titulaire de.....	1 689 parts
représentée par Monsieur Edouard SIMEON	
- la société GROUPE MANSART, titulaire de.....	67 parts
Total des parts présentes : deux mille trois cent vingt cinq, ci.....	2 325 parts

L'Assemblée peut donc valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

La séance est présidée par Monsieur Gérard BARRY.

Monsieur Edouard SIMEON, gérant non associé, assiste à la réunion.

Monsieur le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance,
- Lecture du rapport du commissaire à la transformation,
- Transformation de la Société de forme société à responsabilité limitée en forme Société par actions simplifiée,
- Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- Nomination du Président,
- Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Une copie de la lettre de convocation des associés.
- Le rapport de la gérance à l'assemblée générale ordinaire.
- Le rapport spécial de la gérance.
- Le rapport de la gérance à l'assemblée générale extraordinaire.
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire.
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale extraordinaire.
- Le projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du Décret du 23 mars 1967, et qu'il énumère, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais fixés par ledit article.

L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est donnée ensuite du rapport de la gérance. Enfin Monsieur le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport de la gérance,

- la lecture du rapport établi par Maurice CECILLON, commissaire à la transformation désigné par l'assemblée générale du20 janvier 2004, en ce qui concerne l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers consentis au profit d'associés ou de tiers, conformément aux dispositions de l'article L. 224-3 du Nouveau Code de Commerce.

approuve expressément cette évaluation et constate qu'aucun avantage particulier n'a été consenti au profit d'associés ou de tiers.

L'assemblée générale prend acte de ce qu'il est attesté, aux termes de ce rapport, que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture de son rapport et du rapport sur la situation de la Société prévu par l'article L. 224-43 du Nouveau Code de Commerce établi par le commissaire à la transformation, constatant que toutes les conditions légales requises se trouvent remplies, savoir notamment que le capital social s'élève à la somme de 37 200 euros, décide de transformer la société en société par actions simplifiée à compter de ce jour. Cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la décision de transformation de la société en société par actions simplifiée; L'assemblée générale adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme dont un exemplaire est annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale désigne en qualité de Président de la société, pour une durée illimitée :

Monsieur Gérard BARRY
né le 2 mars 1948 à Saint Etienne (Loire)
de nationalité française
Demeurant : Les Tamaris 19 - 171 rue Pierre Valdo – 69005 LYON

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Gérard BARRY déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et n'être frappé d'aucune interdiction ni incompatibilité pour les exercer.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme en qualité de commissaires aux comptes, pour une durée de six exercices qui prendra fin avec l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2009 :

Titulaire : le cabinet EKYLIS, domicilié : Le Jardin Suédois – 11 rue Guillou – 69003 LYON

Suppléant : Monsieur Eric JOLY, domicilié : Le Jardin Suédois – 11 rue Guillou – 69003 LYON

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide que la durée de l'exercice social en cours qui sera clos le 31 décembre 2004, n'aura pas à être modifiée du fait de l'adoption de la forme de la société par actions simplifiée.

Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés conformément aux modalités prévues par les nouveaux statuts et la réglementation en vigueur.

Le Gérant de la Société sous sa forme à Responsabilité Limitée présentera, à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2004, un rapport rendant compte de sa gestion lors de l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

Ce rapport sera soumis au droit de communication des associés conformément aux nouveaux statuts et aux dispositions légales et réglementaires.

L'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice en cours sera convoquée et délibérera conformément aux dispositions légales et aux règles fixées par les nouveaux statuts.

Cette Assemblée devra statuer également sur le quitus à accorder au Gérant de la Société sous son ancienne forme.

Le bénéfice dudit exercice sera affecté et réparti suivant les dispositions des statuts de la Société sous sa nouvelle forme.

Les fonctions de la Gérance, assumées par Monsieur Edouard SIMEON prennent fin à compter de ce jour, sous réserve des décisions prises ci-dessus relatives à son rapport de gestion.

Monsieur Edouard SIMEON, gérant de la Société, déclare accepter expressément la transformation de la société en société par actions simplifiée avec toutes ses conséquences.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent et de l'acceptation de leurs fonctions par le Président et les Commissaires aux Comptes, l'assemblée générale constate que la transformation de la Société en Société par actions simplifiée est définitivement réalisée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par l'assemblée générale et par Monsieur Gérard BARRY, pour acceptation de fonctions.

Mr Gérard BARRY[1] Pour la société GSV CONSEIL Pour la société GROUPE MANSART

Bon pour acceptation des fonctions de Président

DUPLICATA

Enregistré à : RECETTE DE LYON 9E
Le 08/04/2004 Bordereau n°2004/146 Case n°2
Enregistrement : 75 €
Timbre : 48 €
Total liquidé : cent vingt-trois euros
Montant reçu : cent vingt-trois euros
L'Agent

[1] Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour acceptation de fonctions de Président »

ABAQ Conseil - CAPFOR
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 5 rue Claude Chappe – Le Parc de Crécy
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
403 419 930 RCS LYON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 18 MARS 2004

L'an deux mille quatre
Et vendredi 18 mars 2004 à 10 heures
Les associés de la société ABAQ Conseil – CAPFOR se sont réunis, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

- Monsieur Gérard BARRY, titulaire de.....	126 parts
- la société GSV CONSEIL, titulaire de.....	374 parts

Total des parts présentes : cinq cents, ci.....	500 parts

L'Assemblée peut donc valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

La séance est présidée par Monsieur Gérard BARRY en sa qualité d'associé.

Monsieur Edouard SIMEON, gérant non associé, assiste à la réunion.

Monsieur le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Compétence dé l'assemblée générale ordinaire

- Lecture du rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003,
- Lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Nouveau Code de commerce,
- Approbation des comptes et des conventions ; quitus à la Gérance,
- Affectation du résultat,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Compétence de l'assemblée générale extraordinaire

- Lecture du rapport de la gérance,
- Constatation de la reconstitution de la situation nette,
- Augmentation du capital social en numéraire d'une somme de 240 euros, par l'émission de 15 actions de 16 euros chacune de valeur nominale, émises avec une prime d'émission de 824 euros par action, à libérer en numéraire, la libération pouvant intervenir par compensation avec des créances des souscripteurs sur la société,
- Augmentation du capital social par incorporation d'une somme de 12 160 euros, par prélèvement à due concurrence sur la prime d'émission,

- Augmentation du capital social par incorporation d'une somme de 16 800 euros, par prélèvement à due concurrence sur les « Autres réserves »,
- Changement de dénomination sociale,
- Agrément de nouveaux associés,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Une copie de la lettre de convocation des associés.
- Le rapport de la gérance à l'assemblée générale ordinaire.
- Le rapport spécial de la gérance.
- Le rapport de la gérance à l'assemblée générale extraordinaire.
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire.
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale extraordinaire.
- Le projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du Décret du 23 mars 1967, et qu'il énumère, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais fixés par ledit article.

L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est donnée ensuite du rapport de la gérance. Enfin Monsieur le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2003, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 37 762 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à la somme de 37 762 euros au compte « Report à nouveau », ainsi ramené de la somme de (55 781) euros à la somme de (18 019) euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Nouveau Code de commerce, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant précisé que les personnes intéressées n'ont pas pris part au vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate la reconstitution de la situation nette de la société à plus de la moitié du capital social.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social en numéraire, d'une somme de 240 euros, par l'émission de 15 parts de 16 euros chacune de valeur nominale, émises chacune avec une prime de 824 euros, soit un montant global de prime d'émission de 12 360 euros.

Le capital social actuel de 8 000 euros sera donc porté à la somme de 8 240 euros.

Les associés bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription à raison de 3 parts nouvelles pour 100 anciennes.

Les parts nouvelles seront créées jouissance du 1er janvier 2004. Elles seront entièrement assimilées aux parts anciennes et, comme elles, soumises aux dispositions statutaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Sous réserve de sa participation effective à l'augmentation de capital décidée sous la résolution qui précède, l'assemblée générale agrée en qualité de nouvelle associée la société **GROUPE MANSART,** société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros, dont le siège est : 3 place Pierre Renaudel – Immeuble « Le Bayard » - 69003 LYON.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que les 15 parts nouvelles sont immédiatement et intégralement souscrites par la société GROUPE MANSART.

Elle constate en outre que la société GROUPE MANSART a réglé le montant de sa souscription, savoir :

- au titre de l'augmentation du capital social, la somme de	240 euros
- au titre de la prime d'émission, la somme de	12 360 euros

en numéraire, ainsi qu'en atteste le certificat établi par le Crédit Coopératif – 1 place Louis Pradel – 69001 LYON, qui demeurera annexé aux présentes.

L'assemblée générale constate donc la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée sous la cinquième résolution.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

En contrepartie des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 6 des statuts, intitulé « Apports » et l'article 7 des statuts, intitulé « Capital social », de la manière suivante :

« ***ARTICLE 6 – Apports***

Il a été apporté à la société, lors de sa constitution une somme en numéraire de 50 000 francs.

Aux termes des délibérations de l'assemblée générale des associés en date du 2 mai 2002, il a été décidé de convertir le capital social en euro et de l'augmenter afin d'éviter les problèmes des arrondis et des décimales.

L'assemblée générale du 18 mars 2004 a décidé l'augmentation du capital social en numéraire d'une somme de 240 euros, par l'émission de 15 parts de 16 euros chacune de valeur nominale, émises chacune avec une prime de 824 euros.

ARTICLE 7 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de huit mille deux cent quarante (8 240) euros.

Il est divisé en cinq cent quinze (515) parts sociales de seize (16) euros de valeur nominale, réparties entre les associés, savoir :

- à Monsieur Gérard BARRY	
à concurrence de cent vingt six parts sociales, ci.....	*126 parts*
- à la société GSV CONSEIL	
à concurrence de trois cent soixante quatorze parts	*374 parts*
- à la société GROUPE MANSART	
à concurrence de quinze parts sociales, ci.....	*15 parts*
Total des parts composant le capital social : cinq cent quinze, ci.....	*515 parts*

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur la proposition de la gérance, décide d'augmenter le capital social par incorporation d'une somme de 12 160 euros, prélevée à due concurrence sur la prime d'émission.

En contrepartie, il est créé 760 parts nouvelles de 16 euros, attribuées aux associés à raison de 152 parts nouvelles pour 103 parts anciennes.

Le capital social est donc porté de la somme de 8 240 euros à la somme de 20 400 euros, divisé en 1.275 parts de 16 euros chacune de valeur nominale.

Les parts nouvelles sont assimilées aux parts anciennes et comme elles soumises aux dispositions statutaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

En contrepartie de la résolution qui précèdent, l'assemblée générale d'ajouter à l'article 6 des statuts, intitulé « Apports », l'alinéa suivant :

La même assemblée a décidé l'incorporation d'une somme de 12 160 euros, prélevée à due concurrence sur la prime d'émission. En contrepartie, il a été créé 760 parts nouvelles de 16 euros, attribuées aux associés à concurrence de 152 parts nouvelles pour 103 anciennes.

et de modifier l'article 7 des statuts, intitulé « Capital social », de la manière suivante :

ARTICLE 7 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de vingt mille quatre cents (20 400) euros.

Il est divisé en mille deux cent soixante quinze (1 275) parts sociales de seize (16) euros de valeur nominale, réparties entre les associés, savoir :

- à Monsieur Gérard BARRY	
à concurrence de trois cent douze parts sociales, ci.....	*312 parts*
- à la société GSV CONSEIL	
à concurrence de neuf cent vingt six parts sociales, ci.....	*926 parts*
- à la société GROUPE MANSART	
à concurrence de trente sept parts sociales, ci.....	*37 parts*
Total des parts composant le capital social : mille deux cent soixante quinze, ci	*1 275 parts*

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur la proposition de la gérance, décide d'augmenter le capital social par incorporation d'une somme de 16 800 euros, prélevée à due concurrence sur les plus anciennes réserves du poste « autres réserves ».

En contrepartie, il est créé 1 050 parts nouvelles de 16 euros, attribuées aux associés à raison de 14 parts nouvelles pour 17 parts anciennes.

Le capital social est donc porté de la somme de 20 400 euros à la somme de 37 200 euros, divisé en 2 325 parts de 16 euros chacune de valeur nominale.

Les parts nouvelles sont assimilées aux parts anciennes et comme elles soumises aux dispositions statutaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DOUZIEME RESOLUTION

En contrepartie de la résolution qui précèdent, l'assemblée générale d'ajouter à l'article 6 des statuts, intitulé « Apports », l'alinéa suivant :

La même assemblée a décidé l'incorporation d'une somme de 16 800 euros, prélevée à due concurrence sur les plus anciennes réserves du poste « Autres réserves ». En contrepartie, il a été créé 1 050 parts nouvelles de 16 euros, attribuées aux associés à concurrence de 14 parts nouvelles pour 17 anciennes.

et de modifier l'article 7 des statuts, intitulé « Capital social », de la manière suivante :

ARTICLE 7 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de trente sept mille deux cents (37 200) euros.

Il est divisé en deux mille trois cent vingt cinq (2 325) parts sociales de seize (16) euros de valeur nominale, réparties entre les associés, savoir :

- à Monsieur Gérard BARRY
à concurrence de cinq cent soixante neuf parts sociales, ci..... 569 parts

- à la société GSV CONSEIL
à concurrence de mille six cent quatre vingt neuf parts sociales, ci..... 1 689 parts

- à la société GROUPE MANSART
à concurrence de soixante sept parts sociales, ci..... 67 parts

Total des parts composant le capital social : deux mille trois cent vingt cinq, ci 2 325 parts

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TREIZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale, qui devient : ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT.

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts, intitulé « Dénomination sociale » de la manière suivante :

« ***ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE***

La dénomination de la société est :

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT »

le reste de l'article sans changement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATORZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale agrée en qualité de nouvel associé Monsieur Olivier BARTHELEMY, né le 26 avril 1964 à BOULOGNE SUR MER (Pas de Calais), demeurant : 20 boulevard Kennedy – 69600 OULLINS.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUINZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par les associés.

Pour la société GSV CONSEIL

Monsieur Gérard BARRY

ABAQ Conseil - CAPFOR
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 5 rue Claude Chappe – Le Parc de Crécy
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
403 419 930 RCS LYON

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 18 MARS 2004

L'an deux mille quatre
Et vendredi 18 mars 2004 à 10 heures
Les associés de la société ABAQ Conseil – CAPFOR se sont réunis, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur convocation de la Gérance.

.....

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social en numéraire, d'une somme de 240 euros, par l'émission de 15 parts de 16 euros chacune de valeur nominale, émises chacune avec une prime de 824 euros, soit un montant global de prime d'émission de 12 360 euros.

Le capital social actuel de 8 000 euros sera donc porté à la somme de 8 240 euros.

Les associés bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription à raison de 3 parts nouvelles pour 100 anciennes. Les parts nouvelles seront créées jouissance du 1er janvier 2004. Elles seront entièrement assimilées aux parts anciennes et, comme elles, soumises aux dispositions statutaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.....

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que les 15 parts nouvelles sont immédiatement et intégralement souscrites par la société GROUPE MANSART.

Elle constate en outre que la société GROUPE MANSART a réglé le montant de sa souscription, savoir :

- au titre de l'augmentation du capital social, la somme de	240 euros
- au titre de la prime d'émission, la somme de	12 360 euros

en numéraire, ainsi qu'en atteste le certificat établi par le Crédit Coopératif – 1 place Louis Pradel – 69001 LYON, qui demeurera annexé aux présentes.

L'assemblée générale constate donc la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée sous la cinquième résolution.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.....

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur la proposition de la gérance, décide d'augmenter le capital social par incorporation d'une somme de 12 160 euros, prélevée à due concurrence sur la prime d'émission.

En contrepartie, il est créé 760 parts nouvelles de 16 euros, attribuées aux associés à raison de 152 parts nouvelles pour 103 parts anciennes.

Le capital social est donc porté de la somme de 8 240 euros à la somme de 20 400 euros, divisé en 1.275 parts de 16 euros chacune de valeur nominale.

Les parts nouvelles sont assimilées aux parts anciennes et comme elles soumises aux dispositions statutaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.....

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur la proposition de la gérance, décide d'augmenter le capital social par incorporation d'une somme de 16 800 euros, prélevée à due concurrence sur les plus anciennes réserves du poste « autres réserves ».

En contrepartie, il est créé 1 050 parts nouvelles de 16 euros, attribuées aux associés à raison de 14 parts nouvelles pour 17 parts anciennes.

Le capital social est donc porté de la somme de 20 400 euros à la somme de 37 200 euros, divisé en 2 325 parts de 16 euros chacune de valeur nominale.

Les parts nouvelles sont assimilées aux parts anciennes et comme elles soumises aux dispositions statutaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DOUZIEME RESOLUTION

En contrepartie de la résolution qui précède, l'assemblée générale d'ajouter à l'article 6 des statuts, intitulé « Apports », l'alinéa suivant :

La même assemblée a décidé l'incorporation d'une somme de 16 800 euros, prélevée à due concurrence sur les plus anciennes réserves du poste « Autres réserves ». En contrepartie, il a été créé 1 050 parts nouvelles de 16 euros, attribuées aux associés à concurrence de 14 parts nouvelles pour 17 anciennes.

et de modifier l'article 7 des statuts, intitulé « Capital social », de la manière suivante :

ARTICLE 7 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de trente sept mille deux cents (37 200) euros.

Il est divisé en deux mille trois cent vingt cinq (2 325) parts sociales de seize (16) euros de valeur nominale, réparties entre les associés, savoir :

- à Monsieur Gérard BARRY
à concurrence de cinq cent soixante neuf parts sociales, ci..... 569 parts

- à la société GSV CONSEIL
à concurrence de mille six cent quatre vingt neuf parts sociales, ci..... 1 689 parts

- à la société GROUPE MANSART
à concurrence de soixante sept parts sociales, ci..... 67 parts

Total des parts composant le capital social : deux mille trois cent vingt cinq, ci 2 325 parts

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TREIZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale, qui devient : ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT.

En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts, intitulé « Dénomination sociale » de la manière suivante :

*« **ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE***

La dénomination de la société est :

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT »

le reste de l'article sans changement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.....

QUINZIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Dont acte et de tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture par les membres du bureau.

Enregistré à : RECETTE DE LYON 9E
Le 29/03/2004 Bordereau n°2004/131 Case n°4
Enregistrement : 230 €
Timbre : 36 €
Total liquidé : deux cent soixante-six euros
Montant reçu : deux cent soixante-six euros
L'Agent
Ext 843

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le gérant
Edouard SIMEON

CREDIT COOPERATIF

ABAQ CONSEIL
5, rue Claude Chappe
69370 SAINT DIDIER AU MONT D OR

ATTESTATION

Article 192 de la loi du 24 Juillet 1966

Je soussigné, **Bernard RIGAUD**

agissant en qualité de Directeur de la Banque Française de Crédit Coopératif, 1 Place Louis Pradel - 69001 LYON CEDEX 01

certifie avoir reçu la somme de 12 600,00 € (douze mille six cent euros) en provenance du GROUPE MANSART

en vue de l'augmentation de capital de la société :

ABAQ CONSEIL
5, rue Claude Chappe
69370 SAINT DIDIER AU MONT D OR

Vu l'article 192 de la loi du 24 juillet 1966

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Annule et remplace l'attestation délivrée le 17/03/2004

Lyon le 18/03/2004

Bernard RIGAUD
Directeur d'Agence

Maurice CECILLON
Expert Comptable - Commissaire aux comptes
Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables et
Membre de la Compagnie régionale de Lyon

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT
S.A.R.L. au capital de 37 200 EUROS
Siège social : 5, Rue Claude CHAPPE
Parc d'affaires de Crécy
69370 St DIDIER au MONT D'OR

403 419 930 RCS LYON

Rapport du Commissaire à la transformation et du Commissaire aux Comptes sur la transformation de la Société à responsabilité limitée ABAQ CONSEIL-CAPFOR en Société par Actions Simplifiée

Articles L 224-3 al. 1, D 56- al. 2 et L. 223-43 du Code de commerce

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 MARS 2004

LEADER'S PARK - BAT A4 - 3 Chemin des Cytises 69340 LYON FRANCHEVILLE
☎ 04 72 38 33 34
📠 04 78 34 38 75

Mesdames, Messieurs les associés,

En exécution de la mission de commissaire à la transformation qui m'a été confiée par la décision unanime des associés en date du 20 janvier 2004 et en application des dispositions de l'article L. 223-43 du Code de commerce, j'ai établi le présent rapport sur la situation de votre société.

J'ai effectué mes travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à analyser la situation de la société afin de mettre en évidence les éventuels faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ainsi qu'à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification a notamment consisté à vérifier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de mon rapport.

Ma synthèse de mon analyse sur la situation de la société est la suivante.

Analyse retrospective

J'ai constaté une amélioration de la couverture des charges de structure entre l'exercice 2001 & 2002. Cette évolution favorable a été permise grâce à une augmentation sensible du chiffre d'affaires, ainsi qu'à une stabilité des coûts, que l'on peut qualifier de "fixes". Cette tendance est confirmée par le fait que les charges directement rattachables aux produits, progressent peu, du moins en deçà du taux de progression du chiffre d'affaires (+ 10 % contre + 14 %).

La société a semblée réorienter quelque peu son activité en se renforçant dans l'activité de formation, au détriment de celle d'audit & de conseil.

Les implications financières de ces constatations sont :

- Le retour à un financement de l'entreprise par le fonds de roulement durant l'exercice,
- L'amplification de la ressource de fonds de roulement, situation qui existait au cours de l'exercice 2001, mais, qui s'est accrue en 2002,
- Une augmentation substantielle de la trésorerie (+ 34 KE) du fait de la conjonction des deux phénomènes précédemment cités.

Analyse prospective

Au vu des données comptables & budgétaires disponibles à la date de réalisation de mes travaux, il s'avère que l'évolution prévisible semble confirmer les tendances dégagées au cours de l'exercice 2002 :

- Augmentation du chiffre d'affaires,
- Amélioration du seuil de rentabilité.

Ces données ne pourront être validées, qu'à la double condition que l'entreprise fournisse un effort important de productivité sans pour autant que cela soit perceptible par les clients.

Cela semble envisageable au regard de ce qui a été déjà réalisé par la société en ce domaine.

Dans le cadre de la transformation envisagée, la situation de votre société, telle qu'elle est analysée ci-dessus, n'appelle pas d'observation de notre part, en particulier au regard de la continuité d'exploitation.

Sur la base de mes travaux, j'atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à LYON
Le 23 mars 2004
Maurice CECILLON
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de LYON